

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2026年1月31日

单位: 元

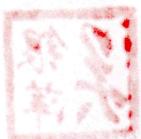
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1055049.42	3405.42	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	20	10	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	3415.42	3415.42
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
<b>流动资产合计</b>	<b>1055069.42</b>	<b>3415.42</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>3415.42</b>	<b>3415.42</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1850316.54	1850316.54	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1210789.02	1201215.84	预计负债	0	0
固定资产净值	639527.52	649100.7	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	1700	1700	<b>负债合计</b>	<b>3415.42</b>	<b>3415.42</b>
减: 无形资产累计摊销	783.96	767.28		0	0
无形资产净值	916.04	932.72		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	650033.42	650033.42
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>640443.56</b>	<b>650033.42</b>	本期盈余*	1042064.14	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1692097.56</b>	<b>650033.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>1695512.98</b>	<b>653448.84</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1695512.98</b>	<b>653448.84</b>

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:





# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2026年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1259470	1259470
(一) 财政拨款收入	1259470	1259470
其中:政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	217405.86	217405.86
(一) 业务活动费用	207816	207816
(二) 单位管理费用	9589.86	9589.86
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	1042064.14	1042064.14

单位负责人:



财务负责人:唐宇麟

制表人:何绮璐



# 银行账簿农商行-166874日记账

单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	3,405.42
1	22	0001	支付1月残疾人专干住房公积金		208.00	借	3,197.42
1	22		当日小计		208.00	借	3,197.42
1	27	0003	支付1月基本户短信服务收费		10.00	借	3,187.42
1	27		当日小计		10.00	借	3,187.42
1	29	0002	收支付1月残疾人专干住房公积金	208.00		借	3,395.42
1	29		当日小计	208.00		借	3,395.42
1	31		当月合计	208.00	218.00	借	3,395.42
1	31		本年累计	208.00	218.00	借	3,395.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页



# 零余额账簿中行-123667日记账

单位：广东省中山市东区长江三溪社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区长江三溪社区居民委员会

日期：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	13	0001	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	36,000.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	73,500.00		借	109,500.00
1	13	0003	编外人员工资（其他）	597,075.00		借	706,575.00
1	13		当日小计	706,575.00		借	706,575.00
1	16	0004	批量发长江三溪社区1月工资		28,000.00	借	678,575.00
1	16	0005	1月工资		117,506.86	借	561,068.14
1	16		当日小计		145,506.86	借	561,068.14
1	27	0006	饮用水水源保护区生态补偿专项资金（东区）-25年	547,800.00		借	1,108,868.14
1	27	0007	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,113,963.14
1	27	0008	1月长江三溪社区税费缴纳		57,214.14	借	1,056,749.00
1	27		当日小计	552,895.00	57,214.14	借	1,056,749.00
1	29	0009	社区残疾人专干1月住房公积金		208.00	借	1,056,541.00
1	29	0010	社区残疾人专干1月份工资		3,322.77	借	1,053,218.23
1	29	0011	缴社区残疾人专干1月社保		1,564.23	借	1,051,654.00
1	29		当日小计		5,095.00	借	1,051,654.00
1	31		当月合计	1,259,470.00	207,816.00	借	1,051,654.00
1	31		本年累计	1,259,470.00	207,816.00	借	1,051,654.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页

共 1 页



# 现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2026-01-01 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：关银萍      会计：何绮璐  
社区公开监督（理财）小组：洪焯焯、麦敏霞、杨璐滢

# 债务（应付款项）明细表

2026年 1月31 日

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：关银萍

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：洪焯焯、麦敏霞、杨璐滢

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党费一两新组织党组织主题教育经费	党员	党费一两新组织党组织主题教育经费	4,800.00	0	2000	2,800.00	
2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	调查员	2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	615.42	0.00	0.00	615.42	

社区负责人：关银萍

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：洪焯焯、麦敏霞、杨璐滢